



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
برای ماه منتهی به ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۲۳				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۲۳			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
بانک ملت	۸,۲۸۱,۷۱۴	۷,۳۳۳,۶۰۸,۴۵۹	۵۳,۷۸۳,۵۱۶,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۸٪	۲۷,۶۶۵,۸۱۴,۷۷۲
پهسان کاشانه تهران	۶۷۰	۱,۴۷۵,۳۳۴	۱,۴۶۵,۳۳۰	۱۱۹,۴۷۹	۲۶۴۰,۹۷,۷۲۵	(۱۲۰,۱۴۹)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۸,۴۰۸,۹۹۶	۲۳,۱۲۱,۶۰۳,۰۰۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۲,۶۸٪	۱۳,۷۶۱,۶۲۸,۲۰۰
پتروشیمی ارومیه	۳,۴۴۶	۱۵,۳۶۰,۷۲۸	۱۵,۳۶۳,۳۴۱	-	-	(۲,۳۳۶)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
پلیمر آریا ساسول	۹,۹۰۰	۶۴۵,۵۰۶,۵۰۹	۱,۷۶۰,۵۸۱,۷۳۷	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۸٪	۱,۳۸۷,۵۷۹,۹۲۰
تأمین سرمایه امین	۴۱,۶۷۶	۴۴۳,۸۳۲,۶۱۵	۴۶۳,۱۶۵,۳۵۱	-	-	(۴۱,۶۷۶)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
توسعه مسیر برق گیلان	۶۵۵	۱۵,۷۳۶,۱۵۶	۱۷,۱۳۳,۱۱۸	-	-	(۶۵۵)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
تولید نیروی برق آبادان	۱۰,۷۷۹	۱۶۷,۲۵۹,۶۵۲	۲۶۸,۴۰۷,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۶٪	۲۹۱,۱۲۳,۸۸۱
ح. کشتیرانی ج. ا.ا	۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۳۲,۹۳۷,۸۴۶,۷۵۰	-	-	(۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
رایان هم افرا	۲۹۷	۷,۴۴۴,۵۳۸	۷,۸۰۶,۳۵۲	-	-	(۳۹۷)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۱۰۵,۵۹۹	۱۱,۴۴۶,۲۸۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰٪	۸,۷۱۷,۸۱۸,۵۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸۹۰,۵۸۶	۳۴,۰۴۶,۷۴۶,۶۱۹	۵۳,۰۳۷,۱۷۰,۶۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۲,۳۸۸,۹۷۱	-	-	-	-	-	۹,۹۹٪	۵۱,۳۳۹,۰۶۸,۱۴۷
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۷۰,۶۴۸	۱,۱۱۴,۳۴۷,۰۹۳	۱,۹۱۳,۳۹۸,۷۵۷	-	-	(۷۰,۶۴۸)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۹۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۲,۳۱۰,۷۴۰	۳۳,۷۶۳,۹۰۲,۳۰۰	-	-	(۹۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
سرمایه گذاری پویا	۲۳۸	۹۳۵,۹۹۹	۳,۵۶۴,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۳,۰۹۲,۶۸۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۶,۷۷۹,۵۰۹	۵۰,۵۹۳,۱۶۸,۸۰۰	-	-	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
صنعتی زر ماکرون	۶,۴۴۷	۲۵,۶۵۲,۱۸۵	۳۹۴,۹۰۰,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۴٪	۴,۵۸۶,۰۲۰,۳۰۳
فولاد کاه جنوب کیش	۳۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۳۵۰,۸۰۳	۵,۸۰۶,۳۴۶,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۳,۹۴۴,۹۵۱	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰,۴۱٪	۲,۱۳۱,۲۴۴,۰۰۰
کشتورزی و دامپروری ملارد شیر	۸	۱۶۸,۱۵۰	۱۶۷,۰۰۰	۱۲۱	۲,۵۴۳,۳۰۳	(۱۳۹)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۹۵,۷۸۴,۱۰۴	۹۱,۸۵۰,۳۲۰,۰۰۰	-	-	(۳۵,۱۷۸)	-	-	-	-	۱۱,۴۷٪	۵۸,۹۵۱,۰۴۴,۲۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۷۶۵,۳۳۶	۷,۱۹۳,۹۴۵,۸۰۰	-	-	(۲۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
لیزینگ پارسیان	۱۳,۹۹۶	۴۴,۸۴۹,۳۲۷	۴۸,۳۷۷,۱۵۲	-	-	(۱۳,۹۹۶)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۷,۴۳۱,۵۱۳	۳۳,۰۰۵,۹۸۰,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۹٪	۲۱,۵۲۰,۰۰۹,۰۴۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۳,۴۵۰	۹۸,۹۹۱,۸۸۸	۳۰۹,۹۹۰,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۶٪	۲۸۳,۴۲۳,۲۹۳
بانک صادرات ایران	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۹,۹۲۳,۹۵۰	-	-	-	-	-	۱۰,۵۵٪	۵,۳۰۹,۹۲۳,۹۵۰
یسعه معادن و فلزات	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۷,۳۶۸,۱۰۵	-	-	-	-	-	۱,۵۶٪	۷,۹۴۷,۳۶۸,۱۰۵
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۱,۵۲۵,۷۴۳	-	-	-	-	-	۲,۴۰٪	۱۲,۳۱۸,۲۶۶,۶۰۰
توسعه و عمران امید	-	-	-	۲۷۴,۱۰۲	۴۸۰,۱۲۳,۶۴۴	-	-	-	-	-	۰,۱۰٪	۵۲۳,۱۴۴,۶۹۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۶۹٪	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	۴,۶۷۶	۸۶,۵۸۴,۵۴۰	(۴,۶۷۶)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۸,۷۳۳,۱۵۲	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۳۷۰,۴۸۵	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
بانک آینده	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۶۶۹,۴۳۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۶,۰۰۷,۳۵۰	-	-	-	-	-	۲,۵۰٪	۱۲,۸۳۰,۷۰۰,۳۷۵
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۳	-	-	-	-	-	۰,۳۸٪	۱,۳۷۹,۱۴۶,۴۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	۱,۲۲۰	۷,۳۳۶,۶۳۸	(۱,۲۲۰)	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
جمع		۲۴۱,۲۰۴,۲۴۸,۸۲۷	۳۸۹,۷۴۱,۳۷۶,۳۹۶	۱۱۳,۷۶۹,۳۶۴,۷۵۵	۱۳۴,۸۹۰,۰۷۳,۶۶۵						۵۲,۸۰٪	۳۷۱,۲۵۷,۳۵۴,۳۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۹/۰۶/۲۳			۱۳۹۹/۰۵/۲۳			نام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	.	.	.	.	.	
		.			.	
						جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۱-۲-سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۲۳				۱۳۹۹/۰۶/۲۳			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۹۸-۰۰۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	-	-	۶,۵۰۰	۴,۳۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۵,۱۰۱,۵۷۵,۱۷۱	-	-	-	-	۶,۵۰۰	۷۹۸,۶۳۳	۴,۳۹۸,۸۱۲,۸۷۸	۵,۱۹۰,۱۷۳,۶۱۰	۱.۰۱٪										
اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	-	-	۸,۰۰۰	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۶,۷۳۹,۱۷۰,۳۰۳	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۸۵۵,۸۳۴	۵,۱۵۱,۸۷۰,۵۱۶	۶,۸۴۵,۴۳۱,۰۴۰	۱.۳۳٪										
اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	۲,۰۰۰	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۷۲۵,۶۱۵,۱۷۵	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۸۷۶,۲۸۲	۱,۴۶۰,۴۵۷,۵۸۲	۱,۷۵۲,۲۴۶,۳۴۷	۰.۳۴٪										
اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	-	-	۱۰,۱۰۰	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۸,۴۸۳,۹۰۶,۳۱۳	-	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۸۵۳,۳۵۱	۶,۴۹۸,۵۷۴,۸۳۹	۸,۶۱۶,۲۷۳,۱۱۷	۱.۶۸٪										
اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	-	-	۲۸,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۲,۹۴۱,۱۴۱,۱۶۴	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۸۳۹,۵۲۵	۱۷,۰۹۹,۶۹۹,۹۳۴	۲۳,۵۰۲,۴۳۹,۴۱۰	۴.۵۷٪										
اسناد خزانه-م۲۴بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	-	-	۳,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۹۴۲,۴۶۶,۵۸۱	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۹۹۵,۵۴۷	۲,۲۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۲,۹۸۶,۰۹۹,۶۷۱	۰.۵۸٪										
اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	-	-	۱۱,۰۰۰	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۱۰,۶۷۰,۶۳۹,۵۹۵	-	-	-	-	۱۱,۰۰۰	۹۸۵,۸۲۵	۸,۱۷۴,۱۰۱,۵۸۱	۱۰,۸۴۲,۱۰۹,۵۱۱	۲.۱۱٪										
اسناد خزانه-م۷بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	-	-	۲,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۳۸	۱,۶۳۰,۱۴۸,۴۸۲	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۸۳۹,۳۲۶	۱,۳۸۱,۱۸۰,۶۳۸	۱,۶۷۸,۳۴۷,۷۴۴	۰.۳۳٪										
جمع								۴۶,۳۰۱,۳۲۷,۳۳۸	۶۰,۲۳۴,۶۶۲,۷۸۴							۴۶,۳۰۱,۳۲۷,۳۳۸	۶۱,۴۱۲,۱۲۰,۴۵۰	۱۱.۹۵٪										

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۹/۰۵/۲۳

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

درصد تعدیل

قیمت پس از تعدیل

قیمت پایانی

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

اطلاعات اوراق گواهی سپرده												۱۳۹۹/۰۵/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۲۳		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرا بورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۳۹۹/۰۶/۲۳		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۲۳		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۲۳			
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۵۲,۴۶۲,۹۳۹	۲,۹۳۰,۶۹۳	۲,۹۳۰,۶۹۳
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۷,۶۶۵,۵۴۵,۱۳۷	۴۹۸,۵۷۹,۷۶۷	۲,۹۳۰,۶۹۳
بانک ملی بورس اوراق بهادرا	۰۱۰۶۷۰۸۹۸۳۰۰۰	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۲/۲۵	۰	۵۸,۲۲۳,۵۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۹۱۸,۶۷۳,۷۰۱	۵,۴۰۸,۱۶۱	۰
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۲-۷۶۷۶۷۶۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۵۹-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۵۵,۷۶۳	۰	۰
بانک تجارت	۱۰۴۳۲۳۶۵۰	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۳,۱۹۷,۰۷۹	۱۰۷,۰۱۳,۱۹۷,۰۷۹
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۶۶,۳۰۴,۳۹۷,۳۰۳	۱۳۵,۸۹۲,۴۸۱,۷۴۴	۱۰۷,۰۱۳,۱۹۷,۰۷۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی	۱۵۱۱۰۱۹۱۱-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۰۸۶,۸۹۲	۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی	۱۵۱۱۰۰۷۰۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۷۳,۴۴۲,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰
جمع					۱۴۸,۶۴۲,۱۶۸,۳۴۳	۲۴۵,۲۵۴,۶۸۴,۳۳۶	۲۱۴,۰۳۲,۲۵۵,۵۴۴
					۱۷۹,۸۶۴,۵۹۷,۱۳۵		
					۳۵.۰۱%		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۹۸,۵۴۵,۵۶۵,۲۸۰	۱۰۴.۴۲٪	-۱۹.۱۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۱۷۸,۴۵۷,۶۶۶	-۱.۲۵٪	۰.۲۳٪
در آمد سپرده بانکی	۲,۴۰۳,۷۹۱,۰۱۱	-۲.۵۵٪	۰.۴۷٪
سایر درآمدها	۵۸۵,۵۲۲,۱۷۹	-۰.۶۲٪	۰.۱۱٪
جمع	-۹۴,۳۷۷,۷۹۴,۴۲۴	۱۰۰٪	-۱۸.۳۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد فروش
لیزینگ پارس‌بان	۰	۳,۴۲۷,۹۲۴	۶,۶۲۷,۸۵۶	۳,۱۹۹,۹۳۲	۰	۶,۶۲۷,۸۵۶
رایان هم افزا	۰	(۳۷۱,۷۱۳)	۸۲۹,۹۱۸	۴۵۸,۲۰۵	۰	۸۲۹,۹۱۸
تامین سرمایه امین	۰	(۲۹,۳۳۲,۷۳۵)	۹۹,۳۴۶,۱۰۸	۷۰,۰۱۳,۳۷۳	۰	۹۹,۳۴۶,۱۰۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۱,۵۷۳,۳۳۵,۶۱۳)	۸۲۵,۶۸۱,۹۹۴	(۷۴۷,۶۵۳,۶۱۹)	۰	۸۲۵,۶۸۱,۹۹۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۷۵۴,۸۱۹,۴۲۶	(۳,۸۳۶,۳۶۰,۱۱۰)	(۲,۰۸۱,۵۴۰,۶۸۴)	۰	(۵,۴۵۱,۸۶۹,۵۹۴)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۹,۸۲۳,۳۲۰	۹,۸۲۳,۳۲۰	۰	۹,۸۲۳,۳۲۰
توسعه مسیر برق گیلان	۰	(۱,۳۹۶,۹۶۱)	۳,۴۱۹,۹۴۲	۲,۰۲۲,۹۸۱	۰	۳,۴۱۹,۹۴۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	(۷۹۸,۰۵۱,۶۶۴)	۸۹۳,۵۶۱,۲۶۴	۹۵,۵۰۹,۶۰۰	۰	۸۹۳,۵۶۱,۲۶۴
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۳۲,۲۶۳,۶۴۹,۷۱۰)	۱۸۴,۶۵۰,۰۶۰	(۳۲,۰۷۸,۹۹۹,۶۵۰)	۰	۴,۲۸۶,۷۶۸,۸۸۷
ح. کشتیرانی ج.ا.	۰	(۱۵,۳۵۴,۲۳۹,۵۷۵)	۰	(۱۵,۳۵۴,۲۳۹,۵۷۵)	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	(۴,۲۴۶,۲۹۳,۰۰۰)	(۹۵۹,۶۶۵,۵۶۷)	(۵,۱۸۵,۹۵۸,۵۶۷)	۰	۶۵,۵۴۹,۶۵۹,۰۸۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۲,۸۸۸,۳۰۸,۴۴۰	(۸,۹۲۷,۳۳۷,۱۰۰)	(۶,۰۳۹,۰۲۸,۶۶۰)	۰	(۳,۲۷۱,۰۳۸,۲۱۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	(۶۷۱,۰۲۳,۶۱۴)	(۶۷۱,۰۲۳,۶۱۴)	۰	(۶۷۱,۰۲۳,۶۱۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۵۶۶,۱۸۹,۲۹۱)	(۳,۳۴۴,۲۹۷,۷۶۳)	(۴,۹۳۰,۴۸۷,۰۵۴)	۰	(۳,۳۴۴,۲۹۷,۷۶۳)
بانک آینده	۰	۰	(۲,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)	(۲,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)	۰	(۲,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)
پتروشیمی ارومیه	۵۸۶,۶۷۳	(۲۷۲,۵۱۳)	۱۶,۳۴۱,۶۳۰	۱۶,۶۵۵,۷۹۰	۰	۱۶,۹۲۸,۳۰۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۱,۱۵۰	۳۳۴,۸۱۵	۳۳۴,۹۶۵	۰	۳۳۳,۸۱۵
بهساز کاشانه تهران	۰	۱۰,۱۳۵	۷۱,۰۳۶,۷۷۵	۷۱,۰۴۶,۹۱۰	۰	۷۱,۰۳۶,۷۷۵
بانک پاسارگاد	۰	۰	(۷۳۶,۶۸۰,۶۶۶)	(۷۳۶,۶۸۰,۶۶۶)	۰	(۹۶۳,۹۸۰,۶۷۶)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۳۸۲,۷۶۴	۳۸۲,۷۶۴	۰	۳۸۲,۷۶۴
ندهمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۰۶,۲۷۸,۴۹۳
بانک ملت	۰	(۶,۱۱۶,۷۰۱,۲۸۶)	۰	(۶,۱۱۶,۷۰۱,۲۸۶)	۰	۴۶,۹۷۱,۱۳۳,۵۴۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۰۴۱,۰۳۶
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۰,۱۹۵,۱۵۰
داروسازی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۸۴,۵۶۲
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۵,۹۷۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۲۱۱,۴۴۱
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۳۶۸,۳۹۵۱
انک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۷۷,۵۳۱,۱۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۴,۶۴۳,۹۱۰
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۱۶,۸۸۶)
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰
پتروشیمی شیراز	۰	(۱۱۳,۲۵۸,۱۴۳)	۰	(۱۱۳,۲۵۸,۱۴۳)	۰	(۵۶۶,۷۹۳,۶۲۸)
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۸,۱۰۰,۸۳۸
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۶,۷۶۵,۳۰۹
اختیار تجارت-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰
پتروشیمی تندگویان	۰	(۴۶۹,۵۲۱,۳۸۳)	۰	(۴۶۹,۵۲۱,۳۸۳)	۰	۳۹۵,۹۱۴,۵۳۰
	۵۸۶,۶۷۳	(۵۸,۸۷۲,۹۰۲,۳۶۰)	(۱۷,۴۵۴,۱۶۸,۸۰۹)	(۷۶,۳۲۶,۴۸۴,۴۹۶)	۷۷,۴۵٪	۱۸۹,۶۶۸,۷۳۷,۸۲۸
						۱۵۷,۳۱۱,۱۵۴,۷۴۴
						۳۰,۳۹۰,۵۹۵,۹۴۶
						۲,۰۶۶,۹۸۷,۱۳۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

نقل از صفحه قبل	۵۸۶,۶۷۳	(۵۸,۸۷۲,۹۰۲,۳۶۰)	(۱۷,۴۵۴,۱۶۸,۸۰۹)	(۷۶,۳۲۶,۴۸۴,۴۹۶)	۷۷,۴۵٪	۲,۰۶۶,۹۸۷,۱۳۸	۳۰,۲۹۰,۵۹۵,۹۴۶	۱۵۷,۳۱۱,۱۵۴,۷۴۴	۱۸۹,۶۶۸,۷۳۷,۸۲۸
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱,۲۷۱,۶۶۴	۱,۲۷۱,۶۶۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۴۷۹,۳۲۰	.	۲,۳۵۸,۹۸۶	۲,۳۵۸,۹۸۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۶,۰۲۲,۱۰۵,۳۲۵	-۶,۱۱٪	.	۶,۰۲۲,۱۰۵,۳۲۵	۲۲,۱۸۵,۰۵۹,۴۰۱	۲۸,۲۰۷,۱۶۴,۷۲۶
بانک تجارت	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۴,۲۰۳,۵۳۵	۴,۲۰۳,۵۳۵
ذوب روی اصفهان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	(۲۱۴,۶۳۲)	(۲۱۴,۶۳۲)
اختیارخ و تجارت--۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰	۱,۲۳۵,۲۲۷,۲۲۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۸,۶۶۷,۲۵۰)	.	(۲,۴۱۳,۶۶۷,۲۵۰)	۲,۴۵٪	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۳,۶۱۱,۸۷۵	.	۶,۷۶۸,۶۱۱,۸۷۵
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	(۲۶,۵۶۸,۰۲۳)	.	(۲۶,۵۶۸,۰۲۳)	۰,۰۳٪	۳,۶۵۲,۴۸۵	۱۸۴,۴۳۰,۴۰۵	.	۱۸۸,۰۸۲,۸۹۰
پلیمر آریا ساسول	.	(۲۷۳,۰۰۱,۸۱۵)	.	(۲۷۳,۰۰۱,۸۱۵)	۰,۲۸٪	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	۸۴۲,۰۷۳,۴۱۱	.	۹۲۸,۵۹۹,۴۱۱
صنعتی زر ماکارون	۲,۲۶۱,۰۶۱	۶۳,۷۰۱,۸۸۵	.	۶۵,۹۶۲,۹۴۶	-۰,۰۷٪	۲,۲۶۱,۰۶۱	۲۰۲,۰۵۰,۱۱۸	.	۲۰۴,۳۱۱,۱۷۹
بسع معادن و فلزات	.	۴۴,۷۹۳,۸۹۵	.	۴۴,۷۹۳,۸۹۵	-۰,۰۵٪	.	۴۴,۷۹۳,۸۹۵	.	۴۴,۷۹۳,۸۹۵
بانک صادرات ایران	.	۸۷,۷۶۸,۵۵۰	.	۸۷,۷۶۸,۵۵۰	-۰,۰۹٪	.	۸۷,۷۶۸,۵۵۰	.	۸۷,۷۶۸,۵۵۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	(۴۸۵,۸۹۱,۶۴۰)	.	(۴۸۵,۸۹۱,۶۴۰)	۰,۴۹٪	.	۹,۷۰۵,۳۶۷,۳۰۳	.	۹,۷۰۵,۳۶۷,۳۰۳
سرمایه گذاری پویا	.	(۴۷۰,۷۳۷)	.	(۴۷۰,۷۳۷)	۰,۰۰٪	.	۲,۱۵۷,۶۸۳	.	۲,۱۵۷,۶۸۳
پالایش نفت لاوان	.	(۴۰۵,۳۰۶,۹۷۵)	.	(۴۰۵,۳۰۶,۹۷۵)	۰,۴۱٪	.	(۴۰۵,۳۰۶,۹۷۵)	.	(۴۰۵,۳۰۶,۹۷۵)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	(۲۴,۹۰۰,۵۴۱,۴۳۸)	.	(۲۴,۹۰۰,۵۴۱,۴۳۸)	۲۵,۲۷٪	.	(۶,۹۱۰,۱۱۷,۴۱۶)	.	(۶,۹۱۰,۱۱۷,۴۱۶)
توسعه و عمران امید	.	۴۳,۰۲۰,۸۶۴	.	۴۳,۰۲۰,۸۶۴	-۰,۰۴٪	.	۴۳,۰۲۰,۸۶۴	.	۴۳,۰۲۰,۸۶۴
اصلاح کارمزد	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۳۲۶,۷۱۴	۳۲۶,۷۱۴
تولید نیروی برق آبادان	.	۲۲,۷۱۵,۵۱۴	.	۲۲,۷۱۵,۵۱۴	-۰,۰۲٪	.	۱۲۳,۸۶۳,۲۲۸	.	۱۲۳,۸۶۳,۲۲۸
جمع کل	۳۱۷,۸۴۷,۷۳۴	(۸۱,۴۰۹,۲۴۴,۲۰۵)	(۱۷,۴۵۴,۱۶۸,۸۰۹)	(۹۸,۵۴۵,۵۶۵,۲۸۰)	۱۰۰,۰۰٪	۲,۴۷۴,۹۰۵,۹۰۴	۴۶,۶۸۶,۴۱۴,۲۱۲	۱۸۲,۹۴۳,۱۲۴,۸۹۱	۲۳۲,۱۰۴,۴۴۵,۰۰۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۴۵۷,۵۱۱,۲۹۷	۱,۴۵۷,۵۱۱,۲۹۷	.	.	.	.	.	.	سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵
۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۷-۹۹۰۵۱۳
۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۷۲,۹۰۹,۱۶۲	.	۲۷۲,۹۰۹,۱۶۲	.	۴۳,۶۳۳,۰۹۰	.	۴۳,۶۳۳,۰۹۰	.	اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵
۱,۰۰۶,۲۸۰,۶۶۱	.	۱,۰۰۶,۲۸۰,۶۶۱	.	۱۷۱,۴۶۹,۹۱۶	.	۱۷۱,۴۶۹,۹۱۶	.	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۴۷,۲۴۷,۴۳۱	.	۷۴۷,۲۴۷,۴۳۱	.	۱۰۶,۲۶۰,۷۳۷	.	۱۰۶,۲۶۰,۷۳۷	.	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸
۱۹۸,۳۶۵,۷۲۸	.	۱۹۸,۳۶۵,۷۲۸	.	۲۶,۶۳۱,۱۷۲	.	۲۶,۶۳۱,۱۷۲	.	اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷
۹۳۹,۴۴۹,۵۵۳	.	۹۳۹,۴۴۹,۵۵۳	.	۱۳۲,۳۶۶,۸۰۴	.	۱۳۲,۳۶۶,۸۰۴	.	اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵
۲,۹۰۲,۴۶۹,۲۲۵	.	۲,۹۰۲,۴۶۹,۲۲۵	.	۵۶۱,۲۹۸,۲۴۶	.	۵۶۱,۲۹۸,۲۴۶	.	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸
۵۸۵,۹۵۰,۰۹۴	.	۵۸۵,۹۵۰,۰۹۴	.	۸۸,۵۹۸,۴۳۹	.	۸۸,۵۹۸,۴۳۹	.	اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲۰۱,۵۱۷,۲۲۳	.	۲۰۱,۵۱۷,۲۲۳	.	۴۸,۱۹۹,۲۶۲	.	۴۸,۱۹۹,۲۶۲	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹
۹,۱۹۵,۴۶۹,۰۱۶	۲,۳۴۱,۲۷۹,۹۳۹	۶,۸۵۴,۱۸۹,۰۷۷	.	۱,۱۷۸,۴۵۷,۶۶۶	.	۱,۱۷۸,۴۵۷,۶۶۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۴۴,۹۲۹	۸۱۰	.	(۶۹۱,۴۴۴)	۶۹۱,۴۴۴	۳۶,۳۹۲,۴۹۰	۱,۶۱۹,۵۶۱	۳۴,۷۷۲,۹۲۹
ندمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	(۶۴,۳۷۰,۷۷۴)	۶۴,۳۷۰,۷۷۴	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۸۴۱	۵۱۶,۸۱۴,۱۵۹
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	.	(۱,۰۶۸,۰۸۳)	۱,۰۶۸,۰۸۳	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۸۴	۵۱,۶۸۱,۴۱۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۰	.	(۲,۴۵۳,۴۰۸)	۲,۴۵۳,۴۰۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۱۰۸	۴۴,۹۵۱,۸۹۲
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۴۵۰	۱,۵۰۰	.	(۷۵,۴۸۵)	۷۵,۴۸۵	۳,۶۷۵,۰۰۰	۲۲,۵۱۵	۳,۶۵۲,۴۸۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۴۷۰	۳۲۶	.	.	.	۴۷۹,۲۲۰	.	۴۷۹,۲۲۰
پتروشیمی تندگویان	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۹,۶۰۰	۴۱۰	.	.	.	۱۶,۲۳۶,۰۰۰	.	۱۶,۲۳۶,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۹,۹۰۰	۸,۷۴۰	.	.	.	۸۶,۵۲۶,۰۰۰	.	۸۶,۵۲۶,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۴۴۷	۳۵۶	۲,۲۹۵,۱۳۲	۳۴,۰۷۱	۲,۲۶۱,۰۶۱	۲,۲۹۵,۱۳۲	۳۴,۰۷۱	۲,۲۶۱,۰۶۱
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۷۰,۶۴۸	۷۷۰	.	(۱,۰۳۲,۲۲۲)	۱,۰۳۲,۲۲۲	۵۴,۳۹۸,۹۶۰	۲,۴۵۴,۸۹۱	۵۱,۹۴۴,۰۶۹
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۴۳۶	۲۵۷	۶۲۶,۰۵۲	۳۹,۳۷۹	۵۸۶,۶۷۳	۶۲۶,۰۵۲	۳۹,۳۷۹	۵۸۶,۶۷۳
جمع				۳۱۷,۹۲۱,۱۸۴	(۶۹,۶۱۷,۹۶۶)	۳۸۷,۵۳۹,۱۵۰	۲,۴۸۵,۶۲۸,۸۵۴	۱۰,۷۲۲,۹۵۰	۲,۴۷۴,۹۰۵,۹۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۴۶۹,۵۲۱,۳۸۳)	۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۳	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۶۹,۵۲۱,۳۸۳)	۱,۹۴۸,۶۶۷,۷۸۳	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
۴۴,۷۹۳,۸۹۵	۷,۹۴۷,۳۶۸,۱۰۵	۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۹۳,۸۹۵	۷,۹۴۷,۳۶۸,۱۰۵	۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سعه معادن وفلزات
۸۷,۷۶۸,۵۵۰	۵,۳۰۹,۹۲۲,۹۵۰	۵,۳۹۷,۶۹۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۶۸,۵۵۰	۵,۳۰۹,۹۲۲,۹۵۰	۵,۳۹۷,۶۹۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۹,۷۰۵,۳۶۷,۳۰۳	۱۱,۸۱۴,۷۲۱,۷۴۲	۲۱,۵۲۰,۰۸۹,۰۴۵	۱۰۰,۰۰۰	(۴۸۵,۸۹۱,۶۴۰)	۲۲,۰۰۵,۹۸۰,۶۸۵	۲۱,۵۲۰,۰۸۹,۰۴۵	۱۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۸,۴۵۵,۰۲۹,۱۳۹	۱۹,۳۱۰,۷۸۵,۷۳۲	۴۷,۶۶۵,۸۱۴,۸۷۱	۸,۲۸۱,۷۱۴	(۶,۱۱۶,۷۰۱,۲۸۶)	۵۳,۷۸۲,۵۱۶,۱۵۸	۴۷,۶۶۵,۸۱۴,۸۷۱	۸,۲۸۱,۷۱۴	بانک ملت
۱۸۴,۴۳۰,۴۰۵	۹۸,۹۹۱,۸۸۸	۲۸۳,۴۲۲,۲۹۳	۲,۴۵۰	(۲۶,۵۶۸,۰۲۳)	۳۰۹,۹۹۰,۳۱۷	۲۸۳,۴۲۲,۲۹۳	۲,۴۵۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۶,۰۲۲,۱۰۵,۳۲۵	۱۸,۰۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۲,۱۰۵,۳۲۵	۱۸,۰۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۴۲,۰۷۳,۴۱۱	۶۴۵,۵۰۶,۵۰۹	۱,۴۸۷,۵۷۹,۹۲۰	۹,۹۰۰	(۲۷۳,۰۰۱,۸۱۵)	۱,۷۶۰,۵۸۱,۷۳۶	۱,۴۸۷,۵۷۹,۹۲۰	۹,۹۰۰	پلیمر آریا ساسول
۲,۱۵۷,۶۸۳	۹۳۵,۹۹۹	۳,۰۹۳,۶۸۲	۲۲۸	(۴۷۰,۷۳۷)	۳,۵۶۴,۴۲۰	۳,۰۹۳,۶۸۲	۲۲۸	سرمایه گذاری پویا
(۴۰۵,۳۰۶,۹۷۵)	۱۳,۲۳۶,۰۰۷,۳۵۰	۱۲,۸۳۰,۷۰۰,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	(۴۰۵,۳۰۶,۹۷۵)	۱۳,۲۳۶,۰۰۷,۳۵۰	۱۲,۸۳۰,۷۰۰,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۲۰۲,۰۵۰,۱۱۸	۲۵۶,۵۵۲,۱۸۵	۴۵۸,۶۰۲,۳۰۳	۶,۴۴۷	۶۳,۷۰۱,۸۸۵	۳۹۴,۹۰۰,۴۱۸	۴۵۸,۶۰۲,۳۰۳	۶,۴۴۷	صنعتی زر ماکارون
(۶,۹۱۰,۱۱۷,۴۱۶)	۵۸,۲۴۹,۱۸۵,۵۹۰	۵۱,۳۳۹,۰۶۸,۱۷۳	۱,۳۹۰,۵۸۶	(۲۴,۹۰۰,۵۴۱,۴۳۸)	۷۶,۲۳۹,۶۰۹,۶۱۲	۵۱,۳۳۹,۰۶۸,۱۷۳	۱,۳۹۰,۵۸۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۳,۰۲۰,۸۶۴	۴۸۰,۱۲۳,۶۳۴	۵۲۳,۱۴۴,۴۹۸	۲۷۴,۱۰۲	۴۳,۰۲۰,۸۶۴	۴۸۰,۱۲۳,۶۳۴	۵۲۳,۱۴۴,۴۹۸	۲۷۴,۱۰۲	توسعه و عمران امید
۸۷,۳۴۸,۲۴۹	۲,۰۴۳,۸۹۴,۹۵۱	۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۳,۳۳۵,۶۱۳)	۳,۷۰۴,۵۷۸,۸۱۳	۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۴۵۳,۶۱۱,۸۷۵	۲,۲۶۴,۲۰۶,۶۲۵	۸,۷۱۷,۸۱۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۸,۶۶۷,۲۵۰)	۱۱,۴۴۶,۴۸۵,۷۵۰	۸,۷۱۷,۸۱۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۲۳,۸۶۳,۲۲۸	۱۶۷,۲۵۹,۶۵۲	۲۹۱,۱۲۲,۸۸۰	۱۰,۷۷۹	۲۲,۷۱۵,۵۱۴	۲۶۸,۴۰۷,۳۶۶	۲۹۱,۱۲۲,۸۸۰	۱۰,۷۷۹	تولید نیروی برق آبادان
۹,۱۰۴,۰۹۷,۰۸۰	۴۹,۸۴۶,۹۴۹,۳۴۷	۵۸,۹۵۱,۰۴۶,۴۲۷	۱,۹۷۴,۸۲۲	(۳۲,۲۶۳,۶۴۹,۷۱۰)	۹۱,۲۱۴,۶۹۶,۱۳۸	۵۸,۹۵۱,۰۴۶,۴۲۷	۱,۹۷۴,۸۲۲	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۱۳,۲۵۸,۱۴۳)	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۲,۳۱۸,۲۶۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۲۵۸,۱۴۳)	۱۲,۴۳۱,۵۲۵,۷۴۳	۱۲,۳۱۸,۲۶۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۶,۷۷۳,۰۹۸,۹۹۶)	۲۰,۵۳۴,۷۲۷,۱۹۶	۱۳,۷۶۱,۶۲۸,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴,۲۲۶,۲۹۳,۰۰۰)	۱۷,۹۸۷,۹۲۱,۲۰۰	۱۳,۷۶۱,۶۲۸,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	(۱,۵۶۶,۱۸۹,۲۹۱)	۱,۵۶۶,۱۸۹,۲۹۱	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۶,۶۸۶,۴۱۴,۲۱۲	۲۲۴,۵۷۰,۹۴۰,۱۵۶	۲۷۱,۲۵۷,۳۵۴,۳۶۷		(۶۸,۸۶۵,۲۹۰,۲۷۱)	۳۴۰,۱۲۲,۶۴۴,۶۴۴	۲۷۱,۲۵۷,۳۵۴,۳۶۷		

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس
صورت وضعیت درآمدها
درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نقل از صفحه قبل	۲۷۱,۲۵۷,۳۵۴,۳۶۷	۳۴۰,۱۲۲,۶۴۴,۶۴۴	۶۸,۸۶۵,۲۹۰,۲۷۱-	۲۷۱,۲۵۷,۳۵۴,۳۶۷	۲۲۴,۵۷۰,۹۴۰,۱۵۶	۴۶,۶۸۶,۴۱۴,۲۱۲
لیزینگ پارسیان	.	۳,۴۲۷,۹۲۴	(۳,۴۲۷,۹۲۴)	.	.	.
توسعه مسیر برق گیلان	.	۱,۳۹۶,۹۶۱	(۱,۳۹۶,۹۶۱)	.	.	.
رایان هم افزا	.	۳۷۱,۷۱۳	(۳۷۱,۷۱۳)	.	.	.
سرمایه گذاری صبا تامین	.	(۲,۸۸۸,۳۰۸,۴۴۰)	۲,۸۸۸,۳۰۸,۴۴۰	.	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۷۹۸,۰۵۱,۶۶۴	(۷۹۸,۰۵۱,۶۶۴)	.	.	.
پتروشیمی ارومیه	.	۲۷۲,۵۱۳	(۲۷۲,۵۱۳)	.	.	.
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	(۱,۱۵۰)	۱,۱۵۰	.	.	.
بهساز کاشانه تهران	.	(۱۰,۱۳۵)	۱۰,۱۳۵	.	.	.
تامین سرمایه امین	.	۲۹,۳۳۲,۷۳۵	(۲۹,۳۳۲,۷۳۵)	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۷۵۴,۸۱۹,۴۲۶)	۷۵۴,۸۱۹,۴۲۶	.	.	.
ح . کشتیرانی ج.ا.	.	۱۵,۳۵۴,۲۳۹,۵۷۵	(۱۵,۳۵۴,۲۳۹,۵۷۵)	.	.	.
اسنادخزانه-م۲۴بودجه۹۶-۹۹۰۶۲۵	۳,۰۰۰	۲,۹۴۲,۴۶۶,۵۸۱	۴۳,۶۳۳,۰۹۰	۲,۹۸۶,۰۹۹,۶۷۱	۲,۷۱۳,۱۹۰,۵۰۹	۲۷۲,۹۰۹,۱۶۲
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۷-۹۹۰۷۲۱	۱۱,۰۰۰	۱۰,۶۷۰,۶۳۹,۵۹۵	۱۷۱,۴۶۹,۹۱۶	۱۰,۸۴۲,۱۰۹,۵۱۱	۹,۸۳۵,۸۲۸,۸۵۰	۱,۰۰۶,۲۸۰,۶۶۱
اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۷-۰۰۰۵۱۸	۸,۰۰۰	۶,۷۳۹,۱۷۰,۳۰۳	۱۰۶,۲۶۰,۷۳۷	۶,۸۴۵,۴۳۱,۰۴۰	۶,۰۹۸,۱۸۳,۶۰۹	۷۴۷,۲۴۷,۴۳۱
اسنادخزانه-م۱۶بودجه۹۷-۰۰۰۴۰۷	۲,۰۰۰	۱,۷۲۵,۶۱۵,۱۷۵	۲۶,۶۳۱,۱۷۲	۱,۷۵۲,۲۴۶,۳۴۷	۱,۵۵۳,۸۸۰,۶۱۹	۱۹۸,۳۶۵,۷۲۸
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۱۰,۱۰۰	۸,۴۸۳,۹۰۶,۳۱۳	۱۳۲,۳۶۶,۸۰۴	۸,۶۱۶,۲۷۳,۱۱۷	۷,۶۷۶,۸۲۳,۵۶۴	۹۳۹,۴۴۹,۵۵۳
اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۷-۰۰۰۷۲۸	۲۸,۰۰۰	۲۲,۹۴۱,۱۴۱,۱۶۴	۵۶۱,۲۹۸,۲۴۶	۲۳,۵۰۲,۴۳۹,۴۱۰	۲۰,۵۹۹,۹۷۰,۱۸۵	۲,۹۰۲,۴۶۹,۲۲۵
اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۸-۰۰۱۰۱۳	۶,۵۰۰	۵,۱۰۱,۵۷۵,۱۷۱	۸۸,۵۹۸,۴۳۹	۵,۱۹۰,۱۷۳,۶۱۰	۴,۶۰۴,۲۲۳,۵۱۶	۵۸۵,۹۵۰,۰۹۴
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۸-۰۰۰۷۱۹	۲,۰۰۰	۱,۶۳۰,۱۴۸,۴۸۲	۴۸,۱۹۹,۲۶۲	۱,۶۷۸,۳۴۷,۷۴۴	۱,۴۷۶,۸۳۰,۵۲۱	۲۰۱,۵۱۷,۲۲۳
جمع کل	۳۳۲,۶۷۰,۴۷۴,۸۱۷	۴۱۲,۹۰۱,۲۶۱,۳۶۲	(۸۰,۲۳۰,۷۸۶,۵۳۹)	۳۳۲,۶۷۰,۴۷۴,۸۱۷	۲۷۹,۱۲۹,۸۷۱,۵۲۹	۵۳,۵۴۰,۶۰۳,۲۸۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶,۶۲۷,۸۵۶	۴۴,۸۴۹,۲۲۷	۵۱,۴۷۷,۰۸۳	۱۳,۹۹۶	۶,۶۲۷,۸۵۶	۴۴,۸۴۹,۲۲۷	۵۱,۴۷۷,۰۸۳	۱۳,۹۹۶	لیزینگ پارسیان
۸۲۹,۹۱۸	۷,۴۳۴,۵۳۸	۸,۲۶۴,۴۵۶	۲۹۷	۸۲۹,۹۱۸	۷,۴۳۴,۵۳۸	۸,۲۶۴,۴۵۶	۲۹۷	رایان هم افزا
۹۹,۳۴۶,۱۰۸	۴۳۳,۸۳۲,۶۱۵	۵۳۳,۱۷۸,۷۲۳	۴۱,۶۷۶	۹۹,۳۴۶,۱۰۸	۴۳۳,۸۳۲,۶۱۵	۵۳۳,۱۷۸,۷۲۳	۴۱,۶۷۶	تامین سرمایه امین
۸۲۵,۶۸۱,۹۹۴	۴,۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸	۴,۹۷۱,۲۴۴,۱۸۲	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۶۸۱,۹۹۴	۴,۱۴۵,۵۶۲,۱۸۸	۴,۹۷۱,۲۴۴,۱۸۲	۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵,۴۵۱,۸۶۹,۵۹۴)	۴۳,۶۴۹,۳۷۴,۳۱۷	۳۸,۱۹۷,۵۰۴,۷۲۳	۱,۴۵۲,۳۲۷	(۲,۸۳۶,۳۶۰,۱۱۰)	۷,۹۴۷,۷۶۵,۲۲۶	۵,۱۱۱,۴۰۵,۱۱۶	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹,۸۲۳,۳۲۰	۸۶,۵۸۴,۵۴۰	۹۶,۴۰۷,۸۶۰	۴,۶۷۶	۹,۸۲۳,۳۲۰	۸۶,۵۸۴,۵۴۰	۹۶,۴۰۷,۸۶۰	۴,۶۷۶	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۳,۴۱۹,۹۴۲	۱۵,۷۳۶,۱۵۶	۱۹,۱۵۶,۰۹۸	۶۵۵	۳,۴۱۹,۹۴۲	۱۵,۷۳۶,۱۵۶	۱۹,۱۵۶,۰۹۸	۶۵۵	توسعه مسیر برق گیلان
۸۹۳,۵۶۱,۳۶۴	۱,۱۱۴,۲۴۷,۰۹۳	۲,۰۰۷,۸۰۸,۳۵۷	۷۰,۶۴۸	۸۹۳,۵۶۱,۳۶۴	۱,۱۱۴,۲۴۷,۰۹۳	۲,۰۰۷,۸۰۸,۳۵۷	۷۰,۶۴۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴,۲۸۶,۷۶۸,۸۸۷	۶,۷۶۹,۰۰۴,۹۱۶	۱۱,۰۵۵,۷۷۳,۸۰۳	۴۲۵,۱۷۸	۱۸۴,۶۵۰,۰۶۰	۶۳۵,۵۲۳,۸۶۲	۸۲۰,۱۷۳,۹۲۲	۲۵,۱۷۸	گروه مینا (سهامی عام)
.	۱۷,۵۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۱۷,۵۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۵۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۱۷,۵۸۳,۶۰۷,۱۷۵	۵۰۰,۰۰۰	ح . کشتیرانی ج. ا.
۶۵,۵۴۹,۶۵۹,۰۸۷	۳۹,۵۳۶,۲۶۳,۳۵۴	۱۰۵,۰۸۵,۹۲۲,۴۴۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۹۵۹,۶۶۵,۵۶۷)	۵,۱۳۳,۶۸۱,۸۰۰	۴,۱۷۴,۰۱۶,۲۳۳	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳,۲۷۱,۰۳۸,۲۱۱)	۴۱,۶۳۰,۹۶۱,۶۸۱	۳۸,۳۵۹,۹۲۳,۴۷۰	۱,۲۹۷,۰۰۰	(۸,۹۲۷,۳۳۷,۱۰۰)	۳۶,۶۵۲,۲۱۰,۷۴۰	۲۷,۷۲۴,۸۷۳,۶۴۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
(۶۷۱,۰۰۲۳,۶۱۴)	۹,۴۰۸,۷۲۳,۱۵۲	۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۳۸	۵۰۰,۰۰۰	(۶۷۱,۰۰۲۳,۶۱۴)	۹,۴۰۸,۷۲۳,۱۵۲	۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۳۸	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۳۶۴,۲۹۷,۷۶۳)	۴۹,۰۲۶,۹۷۹,۵۰۹	۴۵,۶۶۲,۶۸۱,۷۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۴,۲۹۷,۷۶۳)	۴۹,۰۲۶,۹۷۹,۵۰۹	۴۵,۶۶۲,۶۸۱,۷۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)	۳۰,۵۰۰,۶۶۹,۴۳۵	۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۰,۸۳۹,۴۳۵)	۳۰,۵۰۰,۶۶۹,۴۳۵	۲۸,۴۲۹,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۱۶,۳۴۱,۶۳۰	۱۵,۳۶۰,۷۲۸	۳۱,۷۰۲,۳۵۸	۲,۴۳۶	۱۶,۳۴۱,۶۳۰	۱۵,۳۶۰,۷۲۸	۳۱,۷۰۲,۳۵۸	۲,۴۳۶	پتروشیمی ارومیه
۳۳۳,۸۱۵	۲,۷۱۱,۴۵۳	۳,۰۴۵,۲۶۸	۱۲۹	۳۳۳,۸۱۵	۲,۷۱۱,۴۵۳	۳,۰۴۵,۲۶۸	۱۲۹	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۷۱,۰۳۶,۷۷۵	۲۶۴,۵۷۳,۰۸۹	۳۳۵,۶۰۹,۸۶۴	۱۲۰,۱۴۹	۷۱,۰۳۶,۷۷۵	۲۶۴,۵۷۳,۰۸۹	۳۳۵,۶۰۹,۸۶۴	۱۲۰,۱۴۹	بهباز کاشانه تهران
(۹۶۲,۹۸۰,۶۷۶)	۱۳,۲۲۳,۳۸۴,۰۰۵	۱۲,۲۶۰,۴۰۳,۳۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۷۳۶,۶۸۰,۶۶۶)	۵,۹۰۰,۴۷۰,۴۸۵	۵,۱۶۳,۷۸۹,۸۱۹	۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳۸۲,۷۶۴	۷,۳۲۶,۶۳۸	۷,۷۰۹,۴۰۲	۱,۲۲۰	۳۸۲,۷۶۴	۷,۳۲۶,۶۳۸	۷,۷۰۹,۴۰۲	۱,۲۲۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۲۱,۲۵۶,۲۷۸,۴۹۳	۲۹,۶۶۴,۳۰۶,۶۲۲	۵۰,۹۲۰,۵۸۵,۱۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ندمات انفورماتیک
۱۸,۴۶۴,۴۲۲,۹۸۹	۱۶,۱۸۳,۸۲۱,۶۵۷	۳۴,۶۴۸,۲۴۴,۶۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۳۳۷,۰۴۱,۰۳۶	۸۶۵,۲۸۳,۷۹۳	۱,۲۰۲,۳۲۴,۸۲۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۱۵,۰۹۰,۱۹۵,۱۵۰	۴,۸۶۱,۰۴۱,۸۷۵	۱۹,۹۵۱,۳۳۷,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۱۱,۱۱۹,۷۰۱,۷۳۵	۳۰۹,۰۴۱,۶۳۹,۷۵۶	۴۲۰,۱۶۱,۳۴۱,۴۹۱		(۱۷,۴۵۴,۱۶۸,۸۰۹)	۱۶۸,۹۲۷,۸۴۹,۶۴۹	۱۵۱,۴۷۳,۶۸۰,۸۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

نقل از صفحه قبل	۱۵۱,۴۷۳,۶۸۰,۸۴۰	۱۶۸,۹۲۷,۸۴۹,۶۴۹	(۱۷,۴۵۴,۱۶۸,۸۰۹)	۴۲۰,۱۶۱,۳۴۱,۴۹۱	۳۰۹,۰۴۱,۶۳۹,۷۵۶	۱۱۱,۱۱۹,۷۰۱,۷۳۵
داروسازی سینا	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۳۲۷,۹۲۵	۵۰,۲۸۴,۵۶۲
سیمان ساوه	.	.	.	۱,۴۷۰	۳۴,۷۰۱,۸۳۳	۱۲,۲۲۵,۹۷۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	۵۷,۴۸۷	۷۵۷,۷۲۹,۰۶۱	۱,۷۱۳,۲۱۱,۴۴۱
سیمان خزر	.	.	.	۴۴,۹۳۰	۵۴۵,۲۸۰,۹۸۹	۸۶۸,۹۱۱,۰۲۲
نک پارسیان	.	.	.	۷,۵۷۹,۹۶۶	۱۰,۲۵۱,۰۹۴,۳۰۹	۹,۲۷۷,۵۳۱,۱۵۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۳۲۷,۷۸۲	۲,۱۳۴,۶۴۳,۹۱۰
ح. صنایع پتروشیمی تخت جمشید	.	.	.	۳۳۸,۳۶۸,۶۰۲	۳۴۰,۰۸۵,۴۸۸	(۱,۷۱۶,۸۸۶)
پتروشیمی نوری	.	.	.	۱۳,۵۹۲,۳۱۴,۵۸۰	۱۲,۶۲۳,۷۰۷,۰۰۰	۹۶۸,۶۰۷,۵۸۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۴,۲۱۹,۹۵۰,۳۹۰	۴,۶۷۳,۴۸۴,۸۷۵	(۴۵۳,۵۳۴,۴۸۵)
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	۳۶,۴۱۵,۹۷۵,۷۴۲	۱۳,۴۵۷,۸۷۴,۹۰۴	۲۲,۹۵۸,۱۰۰,۸۲۸
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۴,۹۱۴,۱۵۴,۲۶۷	۱,۷۱۶,۰۴۵,۹۲۱	۳,۱۹۸,۱۰۸,۳۴۶
پست بانک ایران	.	.	.	۱۱,۰۷۷,۸۳۲,۸۰۹	۷,۰۰۱,۰۶۷,۵۰۰	۴,۰۷۶,۷۶۵,۳۰۹
اختیارخ و تجارت--۵۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰	.	۵۳۹,۱۱۴,۳۳۰
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۱۰۲۹,۰۷۴,۰۷۲	۱۷۹,۸۷۴,۱۵۹	۸۴۹,۱۹۹,۹۱۳
پدیده شیمی قرن	.	.	.	۳,۵۱۵,۱۳۰	۲,۲۴۳,۴۶۶	۱,۲۷۱,۶۶۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	۲۰,۷۶۷,۸۹۹	۱۸,۴۰۸,۹۱۳	۲,۳۵۸,۹۸۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۵۷,۴۸۵,۵۹۶,۵۶۹	۲۵,۳۰۰,۵۳۷,۱۶۸	۲۲,۱۸۵,۰۵۹,۴۰۱
بانک تجارت	.	.	.	۲,۶۳۱,۶۵۵,۶۱۷	۱,۹۹۳,۰۰۲,۴۰۰	۶۳۸,۶۵۳,۲۱۷
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	۹,۳۲۰,۲۳۳,۲۸۲	۷,۷۵۵,۱۴۹,۲۴۰	۱,۵۶۵,۰۸۴,۰۴۲
صنعتی دوده فام	.	.	.	۲۶,۶۰۴,۷۶۹	۲۲,۴۰۱,۲۳۴	۴,۲۰۳,۵۳۵
ذوب روی اصفهان	.	.	.	۱,۹۰۶,۲۳۰	۲,۱۲۰,۸۶۲	(۲۱۴,۶۳۲)
اختیارخ و تجارت--۶۰۰-۱۳۹۹/۰۳/۲۱	.	.	.	۱,۳۳۵,۲۲۷,۲۲۰	.	۱,۳۳۵,۲۲۷,۲۲۰
سلف نفت خام سبک داخلی ۹۸۵	.	.	.	۲۴,۰۳۰	۲۳,۹۳۰,۳۹۰,۳۶۱	۱,۴۵۷,۵۱۱,۲۹۷
اسنادخزانه-م-۹۷بودجه-۹۹۰۵۱۳	.	.	.	۵,۰۰۰	۴,۶۲۳,۲۷۵,۶۹۳	۳۷۶,۷۲۴,۳۰۷
اسنادخزانه-م-۹۷بودجه-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	۸,۰۰۰	۷,۴۹۲,۹۵۵,۶۶۵	۵۰۷,۰۴۴,۳۳۵
اصلاح کارمزد	.	.	.	.	.	۳۲۶,۷۱۴
جمع	۱۵۱,۴۷۳,۶۸۰,۸۴۰	۱۶۸,۹۲۷,۸۴۹,۶۴۹	(۱۷,۴۵۴,۱۶۸,۸۰۹)	۶۳۲,۶۴۴,۲۵۳,۰۲۲	۴۴۷,۳۷۴,۷۳۶,۵۰۴	۱۸۵,۲۸۴,۴۰۴,۸۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه- گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۱۱۲۰۳۰۰-۱	۳,۵۷۹,۷۶۷	۴,۸۱۳,۴۴۰
بانک اقتصاد نوین پارک ساعی	۱۵۲-۸۳۴-۷۶۷۶۷۶۸-۱	۵,۴۰۸,۱۶۱	۶,۳۲۷,۹۵۸
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۶۳۰۸	۵۵۲,۷۱۶,۱۹۱	۵۶۶,۵۰۱,۶۸۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی	۱۵,۱۱۰,۰۰۷,۰۴۶	۱,۸۴۲,۰۸۶,۸۹۲	۱,۸۴۲,۰۸۶,۸۹۲
جمع		۲,۴۰۳,۷۹۱,۰۱۱	۲,۴۱۹,۷۲۹,۹۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴,۸۱۳,۴۴۰	۰	۴,۸۱۳,۴۴۰	۳,۵۷۹,۷۶۷		۳,۵۷۹,۷۶۷	۰		۲۵	بانک سامان پارک ساعی
۶,۳۲۷,۹۵۸	۰	۶,۳۲۷,۹۵۸	۵,۴۰۸,۱۶۱		۵,۴۰۸,۱۶۱	۰		۲۶	بانک اقتصاد نوین پارک ساعی
۵۶۶,۵۰۱,۶۸۲	۰	۵۶۶,۵۰۱,۶۸۲	۵۵۲,۷۱۶,۱۹۱		۵۵۲,۷۱۶,۱۹۱	۰		۱۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۸۴۲,۰۸۶,۸۹۲	۰	۱,۸۴۲,۰۸۶,۸۹۲	۱,۸۴۲,۰۸۶,۸۹۲		۱,۸۴۲,۰۸۶,۸۹۲	۰		۱	مؤسسه مالی و اعتباری کوثر مستقل مرکزی
۲,۴۱۹,۷۲۹,۹۷۲	۰	۲,۴۱۹,۷۲۹,۹۷۲	۲,۴۰۳,۷۹۱,۰۱۱	۰	۲,۴۰۳,۷۹۱,۰۱۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۲-۴-سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۰۶/۲۳	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۱۲۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۸۰,۰۵۱,۴۵۷	۵۸۵,۵۲۲,۱۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۸۵,۱۷۱,۴۵۷	۵۸۵,۵۲۲,۱۷۹	جمع